



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК”

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк»

Место нахождения общества: РФ, 664025, г. Иркутск, ул. Бурлова, 2

Место проведения собрания: 664025, г. Иркутск, ул. Бурлова, 2

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 10 мая 2015 года.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 01 июня 2015 года

Время проведения общего собрания акционеров: 16.00

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 900 000 голосов.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Иркутский филиал)

Место нахождения регистратора: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 7

Уполномоченное лицо регистратора: Хлебникова Анна Валерьевна

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «ВостСибтранскомбанк» за 2014 год, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год.
2. Утверждение распределения чистой прибыли по результатам работы 2014 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «ВостСибтранскомбанк» на 2015 год.
4. Избрание ревизионной комиссии на 2015 год.
5. Утверждение аудиторской организации ОАО «ВостСибтранскомбанк» на 2015 год.
6. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопросы, поставленные на голосование:

Вопрос 1: Утверждение годового отчета ОАО «ВостСибтранскомбанк» за 2014 год, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	900 000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	900 000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	614 655	68,295%
Кворум имеется		

1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2014 г.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
614 655 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		0 (0%)

Решение принято единогласно.**1.2. Работу Совета директоров в 2014г. признать удовлетворительной.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
614 655 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		0 (0%)

Решение принято единогласно.**Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на голосование:****1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2014 г.****1.2. Работу Совета директоров в 2014г. признать удовлетворительной.****Вопрос 2: Утверждение распределения чистой прибыли по результатам 2014 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.**

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	900 000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	900 000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	614 655	68,295%
Кворум имеется		

2.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли по результатам 2014 года, в том числе выплату (объявление) годовых дивидендов:**ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА 2014 ГОД: 53 653 255,98 руб.**

- На выплату дивидендов - 00,00 руб.
- Выплата вознаграждения членам Совета Директоров – 1 150 000, 00 руб.
- Отчисления в резервный фонд (10% прибыли после налогообложения) – 5 365 325,60 руб.
- Нераспределенная прибыль – 47 137 930,38 руб.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
614 655 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		0 (0%)

Решение принято единогласно.**2.2. Дивиденды по результатам работы 2014 финансового года не выплачивать.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
614 655 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку под-		0 (0%)

готовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	
---	--

Решение принято единогласно.

Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на голосование:

2.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли по результатам 2014 года, в том числе выплату (объявление) дивидендов:

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА 2014 ГОД: 53 653 255,98 руб.

- На выплату дивидендов - 00,00 руб.
- Выплата вознаграждения членам Совета Директоров – 1 150 000, 00 руб.
- Отчисления в резервный фонд (10% прибыли после налогообложения) – 5 365 325,60 руб.
- Нераспределенная прибыль - 47 137 930,38 руб.

2.2. Дивиденды по результатам работы 2014 финансового года не выплачивать.

Вопрос 3: Избрание членов Совета директоров ОАО «ВостСибтрансбанк» на 2015 год.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
<i>В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	900 000	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу для кумулятивного голосования	4 500 000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	4 500 000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	614 655	68,295%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу для кумулятивного голосования	3 073 275	68,295%
Кворум имеется		

3.1. Определить численный состав Совета директоров в количестве 5 человек.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
614 655 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		0 (0%)

Решение принято единогласно.

3.2. Избрать в состав Совета директоров ОАО «ВостСибтрансбанк» на 2015 год:

**Белан Ольгу Михайловну
Беренгольца Юрия Абрамовича
Каутца Владимира Эмильевича
Подрядчикова Степана Михайловича
Щелчкова Сергея Михайловича**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА», %
1	Белан Ольга Михайловна	423 215 (13,77081%)
2	Беренголец Юрий Абрамович	480 865 (15,64666%)
3	Каутц Владимир Эмильевича	622 765 (20,26389%)
4	Подрядчиков Степан Михайлович	423 215 (13,77081%)
5	Щелчков Сергей Михайлович	1 123 215 (36,54782%)
Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:		0 (0%)
Воздержалось по всем кандидатам: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:		0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		0 (0%)

Выборы Совета директоров общества состоялись.

Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на голосование:

3.1. Определить численный состав Совета директоров в количестве 5 человек.

3.2. Избрать в состав Совета директоров ОАО «ВостСибтранскомбанк» на 2015 год:

Белан Ольгу Михайловну

Беренгольца Юрия Абрамовича

Каутца Владимира Эмильевича

Подрядчикова Степана Михайловича

Щелчкова Сергея Михайловича

Вопрос 4: Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ВостСибтранскомбанк» на 2015 год.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
<i>В соответствии со ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	694 457	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	694 457	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	409 112	58,91106%
Кворум имеется		

4.1. Избрать в состав ревизионной комиссии на 2015 год:

Колосову Викторину Владимировну

Малахову Оксану Эдуардовну

Светлову Елену Александровну

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию общества	Количество поданных голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Колосова Виктория Владимировна	409 112 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2	Малахова Оксана Эдуардовна	409 112 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3	Светлова Елена Александровна	409 112 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения				0 (0%)

общего собрания акционеров	
----------------------------	--

Выборы ревизионной комиссии общества состоялись.

4.2. Избрать председателем ревизионной комиссии Светлову Елену Александровну

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
409 112 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		0 (0%)

Решение принято единогласно.

Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на голосование:

4.1. Избрать в состав ревизионной комиссии на 2015 год:

Колосову Викторю Владимировну

Малахову Оксану Эдуардовну

Светлову Елену Александровну

4.2. Избрать председателем ревизионной комиссии Светлову Елену Александровну

Вопрос 5. Утверждение аудиторской организации ОАО «ВостСибтранскомбанк» на 2015 год.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	900 000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	900 000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	614 655	68,295%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
614 655 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		0 (0%)

Решение принято единогласно.

Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудиторской организацией ОАО «ВостСибтранскомбанк» на 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры».

Вопрос 6. (п.п. 6.1. - 6.3.) Принятие решения об одобрении сделок ОАО «ВостСибтранскомбанк», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок по вопросам 6.1 - 6.3.	642 448	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополни-	642 448	100%

тельных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, принявшие участие в Общем собрании по вопросам 6.1 – 6.3.	369 161	57,46162%
Кворум имеется		

6.1. Одобрить совершение кредитных сделок между ОАО «ВостСибтранскомбанк» и ЗАО «Востсибтранспроект» на следующих существенных условиях:

- а) срок кредита – не более 18 месяцев;
- б) размер процентов за пользование кредитом – не менее ключевой ставки Банка России;
- в) предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки) – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;
- г) период времени, в течение которого решение общего собрания акционеров об одобрении сделок имеет силу – до следующего годового общего собрания акционеров.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
369 161 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		0 (0%)

Решение принято единогласно.

6.2. Одобрить совершение сделок по привлечению денежных средств в депозиты между ОАО «ВостСибтранскомбанк» и ЗАО «Востсибтранспроект» на следующих существенных условиях:

- а) срок депозита – не более 24 месяцев;
- б) размер процентов на сумму депозита – не более ставки рефинансирования Банка России + 1 процентный пункт;
- в) предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки) – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;
- г) период времени, в течение которого решение общего собрания акционеров об одобрении сделок имеет силу – до следующего годового общего собрания акционеров.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
369 161 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		0 (0%)

Решение принято единогласно.

6.3. Одобрить совершение сделок по договору банковского счета между ОАО «ВостСибтранскомбанк» и ЗАО «Востсибтранспроект» на следующих существенных условиях:

- а) тарифы за расчетно-кассовое обслуживание должны соответствовать тарифам, утвержденным Правлением ОАО «Востсибтранскомбанк» за аналогичные услуги;
- б) период времени, в течение которого решение общего собрания акционеров об одобрении сделок имеет силу – до следующего годового общего собрания акционеров.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
369 161 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		0 (0%)

Решение принято единогласно.

Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на голосование:

6.1. Одобрить совершение кредитных сделок между ОАО «ВостСибтранскомбанк» и ЗАО «Востсибтранспроект» на следующих существенных условиях:

- а) срок кредита – не более 18 месяцев;
- б) размер процентов за пользование кредитом – не менее ключевой ставки Банка России;
- в) предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки) – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;

г) период времени, в течение которого решение общего собрания акционеров об одобрении сделок имеет силу – до следующего годового общего собрания акционеров.

6.2. Одобрить совершение сделок по привлечению денежных средств в депозиты между ОАО «ВостСибтранскомбанк» и ЗАО «Востсибтранспроект» на следующих существенных условиях:

- а) срок депозита – не более 24 месяцев;
- б) размер процентов на сумму депозита – не более ключевой ставки Банка России + 1 процентный пункт;
- в) предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки) – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;
- г) период времени, в течение которого решение общего собрания акционеров об одобрении сделок имеет силу – до следующего годового общего собрания акционеров.

6.3. Одобрить совершение сделок по договору банковского счета между ОАО «ВостСибтранскомбанк» и ЗАО «Востсибтранспроект» на следующих существенных условиях:

- а) тарифы за расчетно-кассовое обслуживание должны соответствовать тарифам, утвержденным Правлением ОАО «Востсибтранскомбанк» за аналогичные услуги;
- б) период времени, в течение которого решение общего собрания акционеров об одобрении сделок имеет силу – до следующего годового общего собрания акционеров.

Вопрос 6. (п.п. 6.4. - 6.7.) Принятие решения об одобрении сделок ОАО «ВостСибтранскомбанк», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок по вопросам 6.4 - 6.7.	802 321	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	802 321	100%
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, принявшие участие в Общем собрании по вопросам 6.4 – 6.7.	516 976	64,43506%
Кворум имеется		

6.4. Одобрить совершение кредитных сделок между ОАО «ВостСибтранскомбанк» и ОАО «ВостСибЖАСО» на следующих существенных условиях:

- а) срок кредита – не более 18 месяцев;
- б) размер процентов за пользование кредитом – не менее ключевой ставки Банка России;
- в) предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки) – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;
- г) период времени, в течение которого решение общего собрания акционеров об одобрении сделок имеет силу – до следующего годового общего собрания акционеров.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
516 976 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		0 (0%)

Решение принято единогласно.

6.5. Одобрить совершение сделок по привлечению денежных средств в депозиты между ОАО «ВостСибтранскомбанк» и ОАО «ВостСибЖАСО» на следующих существенных условиях:

а) срок депозита – не более 70 месяцев;

б) размер процентов на сумму депозита – не более ключевой ставки Банка России + 1 процентный пункт;

в) предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки) – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;

г) период времени, в течение которого решение общего собрания акционеров об одобрении сделок имеет силу – до следующего годового общего собрания акционеров.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
516 976 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		0 (0%)

Решение принято единогласно.

6.6. Одобрить совершение сделок по договору банковского счета между ОАО «ВостСибтранскомбанк» и ОАО «ВостСибЖАСО» на следующих существенных условиях:

а) тарифы за расчетно-кассовое обслуживание должны соответствовать тарифам, утвержденным Правлением ОАО «ВостСибтранскомбанк» за аналогичные услуги;

б) период времени, в течение которого решение общего собрания акционеров об одобрении сделок имеет силу – до следующего годового общего собрания акционеров.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
516 976 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		0 (0%)

Решение принято единогласно.

6.7. Одобрить заключение договоров имущественного страхования между ОАО «ВостСибтранскомбанк» и ОАО «ВостСибЖАСО» на следующих существенных условиях:

а) договоры должны заключаться в соответствии с Правилами страхования ОАО «ВостСибЖАСО»;

б) предельная сумма страховых взносов – 2 000 000 (Два миллиона) рублей;

в) период времени, в течение которого решение общего собрания акционеров об одобрении сделок имеет силу – до следующего годового общего собрания акционеров.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
516 976 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		0 (0%)

Решение принято единогласно.

Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на голосование:

6.4. Одобрить совершение кредитных сделок между ОАО «ВостСибтранскомбанк» и ОАО «ВостСибЖАСО» на следующих существенных условиях:

а) срок кредита – не более 18 месяцев;

б) размер процентов за пользование кредитом – не менее ключевой ставки Банка России;

в) предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки) – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;

г) период времени, в течение которого решение общего собрания акционеров об одобрении сделок имеет силу – до следующего годового общего собрания акционеров.

6.5. Одобрить совершение сделок по привлечению денежных средств в депозиты между ОАО «ВостСибтранскомбанк» и ОАО «ВостСибЖАСО» на следующих существенных условиях:

а) срок депозита – не более 70 месяцев;

б) размер процентов на сумму депозита – не более ключевой ставки Банка России + 1 процентный пункт;

в) предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки) – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;

г) период времени, в течение которого решение общего собрания акционеров об одобрении сделок имеет силу – до следующего годового общего собрания акционеров.

6.6. Одобрить совершение сделок по договору банковского счета между ОАО «ВостСибтранскомбанк» и ОАО «ВостСибЖАСО» на следующих существенных условиях:

а) тарифы за расчетно-кассовое обслуживание должны соответствовать тарифам, утвержденным Правлением ОАО «ВостСибтранскомбанк» за аналогичные услуги;

б) период времени, в течение которого решение общего собрания акционеров об одобрении сделок имеет силу – до следующего годового общего собрания акционеров.

6.7. Одобрить заключение договоров имущественного страхования между ОАО «ВостСибтранскомбанк» и ОАО «ВостСибЖАСО» на следующих существенных условиях:

а) договоры должны заключаться в соответствии с Правилами страхования ОАО «ВостСибЖАСО»;

б) предельная сумма страховых взносов – 2 000 000 (Два миллиона) рублей;

в) период времени, в течение которого решение общего собрания акционеров об одобрении сделок имеет силу – до следующего годового общего собрания акционеров.

**Счетная комиссия: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
(Иркутский филиал), г. Иркутск, ул. Дзержинского, 7,
Хлебникова Анна Валерьевна**

Председатель собрания

Ю.А. БЕРЕНГОЛЬЦ

Секретарь собрания

М.В. КИДЯЕВА